ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS,1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				98.604,12
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	54.308,77	140.336,42	194.645,19
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	5.946,05	193.394,61	199.340,66
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			93.908,65
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	125.283,90	26.807,20	152.091,10	
6	Residui passivi	(-)	364,23	31.444,00	31.808,23	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2026**	(=)			214.191,52	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			167.143,62	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			224.838,61	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-57.694,99	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina Albertone

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Marco SPECCHIA

Data 27/02/2026